

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация			
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 23 г.1)	28	( 28 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	2 828	( 28 )
	5110	За 20 22 г.2)	28	( 28 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	28	( 28 )
в том числе:														
сайт mupri	5101	За 20 23 г.1)	28	( 28 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	2 828	( 28 )
	5111	За 20 22 г.2)	28	( 28 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	28	( 28 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	За 20 23 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 22 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	За 20 23 г.1)					
	5171	За 20 22 г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 23 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 22 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 23 г.1)					
	5191	За 20 22 г.2)					



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 20 <u>23</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5250	За 20 <u>22</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
	5241	За 20 <u>23</u> г.1)					
	5251	За 20 <u>22</u> г.2)					

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>23</u> г.1)	За 20 <u>22</u> г.2)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

## 2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	23 г.4)	20	21 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		814	814	4 046
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283		-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286				

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 23 г.1)	1	-	-	( - )	-	-	-	1	-
	5311	За 20 22 г.2)	1	-	-	( - )	-	-	-	1	-
в том числе: облигации областного займа, акции АКБ "Ростовсоцбанк"	5302	За 20 23 г.1)	1	-	-	( - )	-	-	-	1	-
	5312	За 20 22 г.2)	1	-	-	( - )	-	-	-	1	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 23 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	За 20 22 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 23 г.1)									
	5316	За 20 22 г.2)									
<b>Финансовых вложений - итога</b>	5300	За 20 23 г.1)	1	-	-	( - )	-	-	-	1	-
	5310	За 20 22 г.2)	1	-	-	( - )	-	-	-	1	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)	
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-	-	-	
в том числе:	5321				
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-	
в том числе:	5326				
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-	-	-	

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 20 23 г.1)	643	( - )	6 591	( 6 601 )	-	-	X	633	( - )
	5420	За 20 22 г.2)	711	( - )	606	( 674 )	-	-	X	643	( - )
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 23 г.1)	640	( - )	6 577	( 6 589 )	-	-	-	628	( - )
	5421	За 20 22 г.2)	704	( - )	597	( 661 )	-	-	-	640	( - )
Расходы будущих периодов ( для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5402	За 20 23 г.1)	3	( - )	14	( 12 )	-	-	-	5	( - )
	5422	За 20 22 г.2)	7	( - )	9	( 13 )	-	-	-	3	( - )

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	23 г.4)	20	22 г.2)	20	21 г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-		-		-	
в том числе:	5446						

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисленияв	погашение	списание на финансовый результатв	восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5501	За 20 23 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 22 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:												
	5502	За 20 23 г.1)										
	5522	За 20 22 г.2)										
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	За 20 23 г.1)	372	( - )	690	-	( 115 )	( - )	-	-	947	( - )
	5530	За 20 22 г.2)	1 069	( - )	11	-	( 708 )	( - )	-	-	372	( - )
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 23 г.1)	116	( - )	-	-	( 115 )	( - )	-	-	1	( - )
	5531	За 20 22 г.2)	469	( - )	-	-	( 353 )	( - )	-	-	116	( - )
Авансы выданные	5512	За 20 23 г.1)	54	( - )	14	-	( - )	( - )	-	-	68	( - )
	5532	За 20 22 г.2)	43	( - )	11	-	( - )	( - )	-	-	54	( - )
Прочая	5513	За 20 23 г.1)	202	( - )	676	-	( - )	( - )	-	-	878	( - )
	5533	За 20 22 г.2)	557	( - )	-	-	( 355 )	( - )	-	-	202	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 23 г.1)	372	( - )	690	-	( 115 )	( - )	-	X	947	( - )
	5520	За 20 22 г.2)	1 069	( - )	11	-	( 708 )	( - )	-	X	372	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г.4)		20 22 г.2)		20 21 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками ( в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5551	3а 20 23 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	3а 20 22 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:									
кредиты	5552	3а 20 23 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5572	3а 20 22 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
займы	5553	3а 20 23 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5573	3а 20 22 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
прочая	5554	3а 20 23 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5574	3а 20 22 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	3а 20 23 г.1)	8 903	464	-	( 4 590 )	( - )	-	4 777
	5580	3а 20 22 г.2)	5 716	4 623	-	( 1 436 )	( - )	-	8 903
в том числе:									
расчеты с поставщиками	5561	3а 20 23 г.1)	147	-	-	( 54 )	( - )	-	93
	5581	3а 20 22 г.2)	190	73	-	( 116 )	( - )	-	147
авансы полученные	5562	3а 20 23 г.1)	165	464	-	( - )	( - )	-	629
	5582	3а 20 22 г.2)	816	-	-	( 651 )	( - )	-	165
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 20 23 г.1)	7 035	-	-	( 4 095 )	( - )	-	2 940
	5583	3а 20 22 г.2)	3 110	4 550	-	( 625 )	( - )	-	7 035
прочие	5564	3а 20 23 г.1)	1 556	-	-	( 441 )	( - )	-	1 115
	5584	3а 20 22 г.2)	1 600	-	-	( 44 )	( - )	-	1 556
<b>Итого</b>	5550	3а 20 23 г.1)	8 903	464	-	( 4 590 )	( - )	X	4 777
	5570	3а 20 22 г.2)	5 716	4 623	-	( 1 436 )	( - )	X	8 903

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	23 г.4)	20	21 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-	-

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		23 г.1)	22 г.2)	
<b>Материальные затраты</b>	5610	1 390	1 663	
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	24 500	23 688	
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	7 378	7 108	
<b>Амортизация</b>	5640	73	106	
<b>Прочие затраты</b>	5650	5 326	4 319	
<b>Итого по элементам</b>	5660	38 667	36 884	
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	-	
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	-	
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	38 667	36 884	

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	798	3 097	( 2 825 )	( - )	1 070
в том числе: Резервы на оплату отпусков	5701	798	3 097	( 2 825 )	( - )	1 070

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г. <sup>4)</sup>	20 22 г. <sup>2)</sup>	20 21 г. <sup>5)</sup>
<b>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

